

证券代码：002364

证券简称：中恒电气

公告编号：2022-22

## 杭州中恒电气股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2022年4月22日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月27日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事周庆捷，独立董事薛静、裘益政、袁樵以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长包晓茹女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议2022年第一季度报告的议案》。

公司2022年第一季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况。

具体内容详见2022年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2022年第一季度报告》。

特此公告。

杭州中恒电气股份有限公司

董事会

2022年4月28日